

深圳市纺织(集团)股份有限公司

2019 年第三季度报告



2019 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱军、主管会计工作负责人邱燕及会计机构负责人(会计主管人员)牟林影声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	4,311,784,394.15	4,619,203,416.79	-6.66%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,589,873,744.41	2,373,329,991.86	9.12%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	631,655,475.88	45.88%	1,640,518,771.38	80.82%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	9,061,067.98	245.61%	16,893,355.96	37.69%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-1,542,112.46	79.76%	-12,090,694.66	34.43%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	286,532,683.65	171.85%
基本每股收益（元/股）	0.0178	249.02%	0.0331	37.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0178	249.02%	0.0331	37.92%
加权平均净资产收益率	0.37%	0.26%	0.68%	0.17%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	17,190,652.07	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,871,492.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,746,765.30	
减：所得税影响额	4,497,841.58	
少数股东权益影响额（税后）	10,327,017.27	
合计	28,984,050.62	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	509,338,429	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市投资控股有限公司	国有法人	45.96%	234,069,436			
深圳市深超科技投资有限公司	国有法人	3.17%	16,129,032			
路云龙	境内自然人	0.96%	4,899,578			
孙慧明	境内自然人	0.63%	3,224,767			
李松强	境内自然人	0.56%	2,873,078			
张玲	境内自然人	0.31%	1,596,501			
邝国伟	境内自然人	0.28%	1,439,000			
朱烨	境内自然人	0.27%	1,388,545			
洪帆	境内自然人	0.26%	1,338,900			
李增卯	境内自然人	0.23%	1,146,700			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳市投资控股有限公司	234,069,436	人民币普通股				
深圳市深超科技投资有限公司	16,129,032	人民币普通股				
路云龙	4,899,578	人民币普通股				
孙慧明	3,224,767	境内上市外资股				
李松强	2,873,078	人民币普通股				

张玲	1,596,501	人民币普通股	
邝国伟	1,439,000	人民币普通股	
朱焯	1,388,545	人民币普通股	
洪帆	1,338,900	人民币普通股	
李增卯	1,146,700	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市深超科技投资有限公司原系深圳市投资控股有限公司之全资子公司。经深圳市人民政府国有资产监督管理委员会决定，深圳市深超科技投资有限公司于 2019 年 6 月被无偿划转至深圳市重大产业投资集团有限公司，深圳市投资控股有限公司与深圳市深超科技投资有限公司均为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会实际控制之公司，为一致行动人。除此之外，本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东路云龙通过信用交易担保证券账户持有 953,100 股，公司股东李松强通过信用交易担保证券账户持有 2,872,653 股，公司股东朱焯通过信用交易担保证券账户持有 1,210,045 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2019年9月30日 金额（万元）	2019年1月1日 金额（万元）	变动幅度	变动情况说明
货币资金	48,050.41	114,175.94	-57.92%	主要系偿还借款、购买结构性存款以及偏光片7号线建设支出所致
交易性金融资产	90,000.00	54,000.00	66.67%	主要系购买结构性存款所致
应收票据	3,902.76	88.64	4302.78%	主要系销售收入增加所致
预付款项	2,654.85	22,902.88	-88.41%	主要系销售合同完成，商品入库所致
长期股权投资	16,044.42	3,295.21	386.90%	主要系对深圳市冠华印染有限公司增加投资所致
在建工程	12,273.07	1,562.13	685.66%	主要系增加偏光片7号线建设投资所致
短期借款	2,719.36	41,152.21	-93.39%	主要系报告期偿还借款所致
预收款项	2,231.27	12,070.30	-81.51%	主要系销售合同完成，结转收入所致
一年内到期的非流动负债	0.00	4,000.00	-100.00%	主要系还深超委托借款所致
项目	本期发生额 （万元）	上年同期发生额 （万元）	变动幅度	变动情况说明
营业收入	164,051.88	90,727.38	80.82%	主要系 TFT-LCD 二期 6 号线在 2018 年下半年投产，产能在本年释放，销售量同比增加所致
营业成本	152,230.31	81,972.78	85.71%	原因同收入增长
销售费用	1,418.86	638.26	122.30%	主要系销量增加运输费用及保险费增加所致
资产处置损益	1,719.07	0.00	-	主要系以房屋建筑物增加对深圳市冠华印染有限公司的投资所致
经营活动产生的现金流量净额	28,653.27	-39,878.87	171.85%	主要系收回贸易款所致
投资活动产生的现金流量净额	-67,821.70	4,500.15	-1607.10%	主要系投资结构性存款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-47,339.57	25,391.83	-286.44%	主要系偿还短期借款所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）冠华大厦进展情况

2019年2月28日，为完善深圳冠华印染有限公司股东的出资义务，公司及侨辉实业有限公司分别按照对冠华大厦建筑物所占有的权益比例50.16%和49.84%、以冠华大厦建筑物对应的评估值4,993.51万元和4,961.66万元对深圳冠华印染有限公司进行同比例增资。公司与侨辉实业有限公司、深圳冠华印染有限公司共同签署了《深圳冠华印染有限公司增资协议书》，增资完成后，深圳冠华印染有限公司为公司与侨辉实业有限公司共同控制的企业，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2019-07号公告。

2019年2月14日，深圳冠华印染有限公司已取得冠华大厦的《不动产权登记证书》，已办理完成股权变更及增加注册资本的工商变更登记手续；由于冠华大厦第一次公开招租确定的中标单位放弃承租资格，2019年5月冠华大厦在深圳联合产权交易所再次发布公开挂牌招租公告并于当月确定承租方。

2019年10月17日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于转让深圳冠华印染有限公司50.16%股权的议案》，同意公司以不低于评估值30,663.74万元人民币的价格在深圳联合产权交易所公开挂牌方式转让公司持有的冠华公司50.16%股权，最终挂牌价格不低于国资管理部门备案核准的评估结果。本次股权转让事项尚需提交公司股东大会审议通过，目前交易价格、交易对方及是否构成关联交易暂时无法确定，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2019-55号公告。

（二）关于超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）投资建设的进展情况

至本报告期末，7号线项目已完成PVA膜染色拉伸机、自动引导运输系统（AGV）、压敏胶涂布机、废水处理设备、总承包工程合同的签订工作，其中部分合同已完成阶段付款。7号线项目于2019年4月18日启动土建工程施工，已完成厂房基础工程，正在进行厂房主体建筑工程施工。此外，项目主机设备正在制造当中。截至2019年9月30日，7号线项目已实际投入45,444.70万元（使用募集资金24,986.71万元，使用自有资金及政府补助资金20,457.99万元），投资进度为23.19%。

（三）子公司盛波光电2018年度业绩承诺补偿的进展情况

为充分发挥混合所有制的体制机制优势，抓住良好的市场机遇，实现做强做大偏光片等光学膜主业的目标，公司于2016年底在盛波光电层面引入战略投资者锦江集团签署《合作协议》，为使引入战略投资者后的合作达成更好成效，由锦江集团对盛波光电进行三年业绩承诺（2017-2019年）。然而合作效果不达预期，2018年盛波光电实现净利润-9,726.87万元，距业绩承诺的净利润1亿元差额为19,726.87万元，根据《合作协议》，锦江集团需就净利润的差额部分以现金补足。

本着合作初衷和互谅互让原则，经双方友好协商，公司与锦江集团已就2018年度业绩承诺补偿达成一致意见，并于2019年9月20日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过后签署了《2018年度业绩承诺补足款之支付协议》（以下简称“《支付协议》”），详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2019-45号、2019-47号公告。

2019年10月9日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署〈2018年度业绩承诺补足款之支付协议〉的议案》，同意公司与锦江集团签署《支付协议》，此协议自该次股东大会审议通过之日起生效。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2019-51号公告。

2019年10月9日，盛波光电已收到锦江集团支付的第一期2018年度业绩承诺补足款5,000万元。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2019-52号公告。

（四）子公司参与设立产业基金的进展情况

2017年11月16日，公司控股子公司盛波光电与基金管理人怀记投资、普通合伙人锦新投资以及其他有限合伙人签署了《长兴君盈股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同发起设立产业基金，专注于与公司主营业务相关的光学膜产业链相关项目，基金规模5,000万元，盛波光电作为产业基金的有限合伙人之一，认缴出资2,850万元，详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2017-55号公告。2018年2月10日，长兴君盈已完成工商注册登记，并已于2018年2月8日完成私募投资基金备案，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2018-05号公告。

截至2019年9月30日，长兴君盈累计投资项目3个，累计投资金额为4,200万元。

序号	被投资企业名称	投资领域	基金出资额 (万元)

1	深圳市开创视佳科技有限责任公司	光学膜	1,400
2	深圳市深福宇电子科技有限公司	光学膜	1,300
3	深圳市亨宝顺科技开发有限公司	光学膜	1,500

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	73,000	73,000	0
银行理财产品	募集资金	17,000	17,000	0
合计		90,000	90,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财	事项概述及相关查询索引（如有）
----------------	--------------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	----------	-----------	-------------	--------------	----------	------------	-----------------

											况			计划		
浦发 银行 凤凰 大厦 支行	银行	结 构 性 存 款	22,000	自 有 资 金	2019 年 07 月 30 日	2020 年 01 月 31 日	银 行 理 财 产 品	到 期 还 本 付 息	4.05%	457.88	0	未 到 期		是	不 适 用	
浦发 银行 凤凰 大厦 支行	银行	结 构 性 存 款	10,000	自 有 资 金	2019 年 09 月 11 日	2020 年 03 月 09 日	银 行 理 财 产 品	到 期 还 本 付 息	3.85%	192.5	0	未 到 期		是	不 适 用	
合计			32,000	--	--	--	--	--	--	650.38	0	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	480,504,065.34	1,141,759,374.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	900,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	39,027,637.04	886,432.06
应收账款	380,781,957.80	528,454,015.59
应收款项融资		
预付款项	26,548,480.29	229,028,791.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,345,495.95	14,846,896.50
其中：应收利息	3,907,256.00	5,589,704.44
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	467,874,150.17	439,752,718.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,143,475.79	639,797,959.30
流动资产合计	2,388,225,262.38	2,994,526,187.97

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		45,373,784.87
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	160,444,247.16	32,952,085.66
其他权益工具投资	242,794,732.78	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	114,593,201.83	167,997,941.98
固定资产	912,204,779.30	987,876,247.55
在建工程	122,730,693.77	15,621,286.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,854,660.14	37,880,815.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,621,790.44	1,486,209.03
递延所得税资产	5,707,158.52	6,036,198.23
其他非流动资产	325,607,867.83	329,452,659.01
非流动资产合计	1,923,559,131.77	1,624,677,228.82
资产总计	4,311,784,394.15	4,619,203,416.79
流动负债：		
短期借款	27,193,593.60	411,522,111.40
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	210,256,871.64	180,239,452.90

预收款项	22,312,742.40	120,702,951.37
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,378,140.19	32,506,267.08
应交税费	16,098,101.50	7,745,128.99
其他应付款	162,691,333.57	229,015,279.98
其中：应付利息	261,573.43	39,044,044.39
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	462,930,782.90	1,021,731,191.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	124,246,850.49	137,991,698.33
递延所得税负债	66,021,500.49	
其他非流动负债		
非流动负债合计	190,268,350.98	137,991,698.33
负债合计	653,199,133.88	1,159,722,890.05
所有者权益：		
股本	509,338,429.00	511,274,149.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,856,561,028.03	1,865,716,983.63
减：库存股	16,139,003.40	27,230,679.00
其他综合收益	200,989,605.00	1,339,208.41
专项储备		
盈余公积	80,004,803.23	80,004,803.23
一般风险准备		
未分配利润	-40,881,117.45	-57,774,473.41
归属于母公司所有者权益合计	2,589,873,744.41	2,373,329,991.86
少数股东权益	1,068,711,515.86	1,086,150,534.88
所有者权益合计	3,658,585,260.27	3,459,480,526.74
负债和所有者权益总计	4,311,784,394.15	4,619,203,416.79

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：邱燕

会计机构负责人：牟林影

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	20,959,476.59	85,416,567.74
交易性金融资产	590,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	767,067.54	541,948.21
应收款项融资		
预付款项	58,221.17	17,436.00
其他应收款	13,530,523.01	13,856,382.02
其中：应收利息	3,634,932.56	4,974,799.47
应收股利		
存货		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		500,000,000.00
流动资产合计	625,315,288.31	599,832,333.97
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		15,373,784.87
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,110,664,829.32	1,997,175,852.27
其他权益工具投资	200,829,741.61	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	108,895,689.79	161,053,628.71
固定资产	25,949,559.82	26,565,399.91
在建工程	19,552.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	744,005.91	1,012,374.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	835,176.13	
递延所得税资产	5,353,106.45	5,818,069.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,453,291,661.03	2,206,999,109.99
资产总计	3,078,606,949.34	2,806,831,443.96
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	411,743.57	411,743.57
预收款项	639,024.58	639,024.58
合同负债		
应付职工薪酬	6,718,857.33	9,760,306.51
应交税费	11,066,461.70	5,494,627.33
其他应付款	121,772,847.49	141,746,352.67
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	140,608,934.67	158,052,054.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	625,000.00	700,000.00
递延所得税负债	63,030,252.70	
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,655,252.70	700,000.00
负债合计	204,264,187.37	158,752,054.66
所有者权益：		
股本	509,338,429.00	511,274,149.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,589,869,499.36	1,599,025,454.96
减：库存股	16,139,003.40	27,230,679.00
其他综合收益	192,015,861.62	1,339,208.41

专项储备		
盈余公积	80,004,803.23	80,004,803.23
未分配利润	519,253,172.16	483,666,452.70
所有者权益合计	2,874,342,761.97	2,648,079,389.30
负债和所有者权益总计	3,078,606,949.34	2,806,831,443.96

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	631,655,475.88	433,011,400.70
其中：营业收入	631,655,475.88	433,011,400.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	622,983,451.14	438,989,534.03
其中：营业成本	581,715,597.60	404,634,857.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,177,606.85	1,738,585.02
销售费用	6,818,778.79	2,602,163.62
管理费用	21,103,279.61	22,119,362.08
研发费用	9,975,989.88	9,392,863.24
财务费用	1,192,198.41	-1,498,297.07
其中：利息费用	339,007.42	4,023,167.51
利息收入	-8,880,432.64	-10,856,486.49
加：其他收益	10,836,353.04	3,280,583.90
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,084,526.53	15,640,419.06

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,486,196.57	770,496.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,113,480.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,843,570.36	-14,773,231.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,953,965.82	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,647,726.78	-1,830,362.35
加：营业外收入	505,625.44	1,216,652.61
减：营业外支出	29.17	1,105.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,153,323.05	-614,815.14
减：所得税费用	5,729,139.09	3,334,101.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,424,183.96	-3,948,916.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,424,183.96	-3,948,916.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	9,061,067.98	2,621,782.96
2.少数股东损益	-3,636,884.02	-6,570,699.61
六、其他综合收益的税后净额	218,016.55	-1,242,238.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	218,016.55	-1,242,238.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	20,700.40	
1.重新计量设定受益计划		

变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	20,700.40	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	197,316.15	-1,242,238.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,097,121.47
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	197,316.15	-145,116.76
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,642,200.51	-5,191,154.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,279,084.53	1,379,544.73
归属于少数股东的综合收益总额	-3,636,884.02	-6,570,699.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0178	0.0051
（二）稀释每股收益	0.0178	0.0051

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：邸燕

会计机构负责人：牟林影

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	18,702,133.41	17,545,119.19
减：营业成本	3,132,290.08	3,851,696.65
税金及附加	768,658.39	591,784.85
销售费用		
管理费用	6,715,501.68	6,614,949.78
研发费用		
财务费用	-5,343,904.21	-4,392,650.45
其中：利息费用		
利息收入	-5,359,854.48	-4,390,835.23
加：其他收益	31,720.83	25,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,029,192.67	1,217,643.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,486,196.57	770,496.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-88,387.87	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-11,510.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,271,919.22	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,615,646.98	12,110,471.74
加：营业外收入	6,400.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,622,046.98	12,110,471.74
减：所得税费用	4,725,309.91	2,761,780.38

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,896,737.07	9,348,691.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,896,737.07	9,348,691.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	218,016.55	-1,242,238.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	20,700.40	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	20,700.40	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	197,316.15	-1,242,238.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,097,121.47
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	197,316.15	-145,116.76
9.其他		
六、综合收益总额	11,114,753.62	8,106,453.13
七、每股收益：		

（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,640,518,771.38	907,273,809.27
其中：营业收入	1,640,518,771.38	907,273,809.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,636,181,843.11	920,279,091.90
其中：营业成本	1,522,303,108.33	819,727,815.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,075,103.63	5,579,141.14
销售费用	14,188,583.31	6,382,575.15
管理费用	64,005,159.29	63,358,481.81
研发费用	29,148,378.08	30,581,963.06
财务费用	461,510.47	-5,350,884.73
其中：利息费用	4,122,891.39	7,451,251.45
利息收入	-24,624,537.30	-20,792,762.67
加：其他收益	21,871,492.10	9,092,751.66
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,290,584.08	44,193,129.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,600,254.12	1,387,442.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,447,245.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-39,103,021.71	-32,167,564.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,190,652.07	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,452,711.70	8,113,034.22
加：营业外收入	4,752,887.09	1,306,557.78
减：营业外支出	6,121.79	154,443.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,199,477.00	9,265,148.52
减：所得税费用	15,502,146.92	8,655,966.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-302,669.92	609,182.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-302,669.92	609,182.48
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	16,893,355.96	12,268,759.11
2.少数股东损益	-17,196,025.88	-11,659,576.63
六、其他综合收益的税后净额	52,274,268.49	-1,632,005.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52,274,268.49	-1,632,005.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	51,269,710.80	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允	51,269,710.80	

价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,004,557.69	-1,632,005.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,607,238.29
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,004,557.69	-24,767.61
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	51,971,598.57	-1,022,823.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,167,624.45	10,636,753.21
归属于少数股东的综合收益总额	-17,196,025.88	-11,659,576.63
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0331	0.0240
(二) 稀释每股收益	0.0331	0.0240

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：邱燕

会计机构负责人：牟林影

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	53,295,641.69	50,889,018.61
减：营业成本	9,062,025.16	10,785,956.23
税金及附加	2,181,592.04	2,050,198.31
销售费用		
管理费用	22,921,542.05	21,051,519.67
研发费用		
财务费用	-15,475,991.10	-12,225,921.71
其中：利息费用		
利息收入	-15,284,776.44	-12,236,505.07
加：其他收益	81,720.83	75,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,235,250.22	2,409,363.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,600,254.12	1,387,442.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-64,417.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-377,337.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,573,064.14	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,961,590.77	31,334,292.45
加：营业外收入	6,400.00	79,604.02
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,967,990.77	31,413,896.47
减：所得税费用	13,381,271.31	6,971,040.11

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,586,719.46	24,442,856.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,586,719.46	24,442,856.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	52,274,268.49	-1,632,005.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	51,269,710.80	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	51,269,710.80	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,004,557.69	-1,632,005.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,607,238.29
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,004,557.69	-24,767.61
9.其他		
六、综合收益总额	87,860,987.95	22,810,850.46
七、每股收益：		

（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,731,173,949.81	974,017,262.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,611,501.57	57,858,289.86
收到其他与经营活动有关的现金	47,024,706.54	55,467,567.57
经营活动现金流入小计	1,789,810,157.92	1,087,343,119.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,321,550,785.73	1,308,829,199.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现		

金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	122,015,249.20	110,803,215.30
支付的各项税费	12,064,724.08	33,844,922.30
支付其他与经营活动有关的现金	47,646,715.26	32,654,523.58
经营活动现金流出小计	1,503,277,474.27	1,486,131,860.65
经营活动产生的现金流量净额	286,532,683.65	-398,788,741.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,665,400.79	3,264,969.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	225,080.00	26,797.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,700,957,923.06	2,921,223,209.77
投资活动现金流入小计	1,704,848,403.85	2,924,514,977.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,150,889.68	172,613,463.28
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,243,914,534.73	2,706,900,000.00
投资活动现金流出小计	2,383,065,424.41	2,879,513,463.28
投资活动产生的现金流量净额	-678,217,020.56	45,001,513.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	86,938,172.53	494,228,404.46
收到其他与筹资活动有关的现金	3,128,570.13	2,587,238.69
筹资活动现金流入小计	90,066,742.66	496,815,643.15

偿还债务支付的现金	510,029,215.92	238,398,742.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,984,741.10	4,683,129.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,448,442.40	-184,487.96
筹资活动现金流出小计	563,462,399.42	242,897,384.62
筹资活动产生的现金流量净额	-473,395,656.76	253,918,258.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-89,850.32	-97,897.33
五、现金及现金等价物净增加额	-865,169,843.99	-99,966,866.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,133,574,235.22	1,161,240,139.33
六、期末现金及现金等价物余额	268,404,391.23	1,061,273,273.32

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	54,658,164.63	52,432,255.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,177,202.14	9,186,847.78
经营活动现金流入小计	70,835,366.77	61,619,103.10
购买商品、接受劳务支付的现金	5,047,387.75	4,367,850.28
支付给职工及为职工支付的现金	16,027,788.75	13,780,580.01
支付的各项税费	14,287,074.09	10,360,700.34
支付其他与经营活动有关的现金	19,066,832.98	13,913,677.69
经营活动现金流出小计	54,429,083.57	42,422,808.32
经营活动产生的现金流量净额	16,406,283.20	19,196,294.78
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	12,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,720,734.65	2,366,618.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,597.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	17,555,670.19	347,915,044.35
投资活动现金流入小计	32,276,404.84	350,306,260.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,691,336.79	1,574,185.70
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	90,000,000.00	460,000,000.00
投资活动现金流出小计	101,691,336.79	461,574,185.70
投资活动产生的现金流量净额	-69,414,931.95	-111,267,925.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,448,442.40	
筹资活动现金流出小计	11,448,442.40	
筹资活动产生的现金流量净额	-11,448,442.40	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-64,457,091.15	-92,071,630.61
加：期初现金及现金等价物余额	85,416,567.74	413,700,327.95
六、期末现金及现金等价物余额	20,959,476.59	321,628,697.34

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,141,759,374.60	1,141,759,374.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		540,000,000.00	540,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	886,432.06	886,432.06	
应收账款	528,454,015.59	528,454,015.59	
应收款项融资			
预付款项	229,028,791.15	229,028,791.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,846,896.50	14,846,896.50	
其中：应收利息	5,589,704.44	5,589,704.44	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	439,752,718.77	439,752,718.77	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	639,797,959.30	99,797,959.30	-540,000,000.00
流动资产合计	2,994,526,187.97	2,994,526,187.97	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	45,373,784.87	0.00	-45,373,784.87
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	32,952,085.66	32,952,085.66	
其他权益工具投资		241,875,289.00	241,875,289.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	167,997,941.98	167,997,941.98	
固定资产	987,876,247.55	987,876,247.55	
在建工程	15,621,286.64	15,621,286.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	37,880,815.85	37,880,815.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,486,209.03	1,486,209.03	
递延所得税资产	6,036,198.23	6,036,198.23	
其他非流动资产	329,452,659.01	329,452,659.01	
非流动资产合计	1,624,677,228.82	1,821,178,732.95	196,501,504.13
资产总计	4,619,203,416.79	4,815,704,920.92	196,501,504.13
流动负债：			
短期借款	411,522,111.40	411,522,111.40	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	180,239,452.90	180,239,452.90	
预收款项	120,702,951.37	120,702,951.37	

合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	32,506,267.08	32,506,267.08	
应交税费	7,745,128.99	7,745,128.99	
其他应付款	229,015,279.98	229,015,279.98	
其中：应付利息	39,044,044.39	39,044,044.39	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	40,000,000.00	40,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,021,731,191.72	1,021,731,191.72	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	137,991,698.33	137,991,698.33	
递延所得税负债		49,125,376.03	49,125,376.03
其他非流动负债			
非流动负债合计	137,991,698.33	187,117,074.36	49,125,376.03
负债合计	1,159,722,890.05	1,208,848,266.08	49,125,376.03
所有者权益：			
股本	511,274,149.00	511,274,149.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,865,716,983.63	1,865,716,983.63	
减：库存股	27,230,679.00	27,230,679.00	
其他综合收益	1,339,208.41	148,715,336.51	147,376,128.10
专项储备			
盈余公积	80,004,803.23	80,004,803.23	
一般风险准备			
未分配利润	-57,774,473.41	-57,774,473.41	
归属于母公司所有者权益合计	2,373,329,991.86	2,520,706,119.96	147,376,128.10
少数股东权益	1,086,150,534.88	1,086,150,534.88	
所有者权益合计	3,459,480,526.74	3,606,856,654.84	147,376,128.10
负债和所有者权益总计	4,619,203,416.79	4,815,704,920.92	196,501,504.13

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	85,416,567.74	85,416,567.74	
交易性金融资产		500,000,000.00	500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	541,948.21	541,948.21	
应收款项融资			
预付款项	17,436.00	17,436.00	
其他应收款	13,856,382.02	13,856,382.02	
其中：应收利息	4,974,799.47	4,974,799.47	
应收股利			
存货			
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	500,000,000.00	0.00	-500,000,000.00
流动资产合计	599,832,333.97	599,832,333.97	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	15,373,784.87	0.00	-15,373,784.87
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,997,175,852.27	1,997,175,852.27	
其他权益工具投资		199,910,297.83	199,910,297.83
其他非流动金融资产			
投资性房地产	161,053,628.71	161,053,628.71	
固定资产	26,565,399.91	26,565,399.91	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,012,374.75	1,012,374.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,818,069.48	5,818,069.48	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,206,999,109.99	2,391,535,622.95	184,536,512.96
资产总计	2,806,831,443.96	2,991,367,956.92	184,536,512.96
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	411,743.57	411,743.57	
预收款项	639,024.58	639,024.58	
合同负债			
应付职工薪酬	9,760,306.51	9,760,306.51	
应交税费	5,494,627.33	5,494,627.33	
其他应付款	141,746,352.67	141,746,352.67	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	158,052,054.66	158,052,054.66	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	700,000.00	700,000.00	
递延所得税负债		46,134,128.24	46,134,128.24
其他非流动负债			
非流动负债合计	700,000.00	46,834,128.24	46,134,128.24
负债合计	158,752,054.66	204,886,182.90	46,134,128.24
所有者权益：			
股本	511,274,149.00	511,274,149.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,599,025,454.96	1,599,025,454.96	

减：库存股	27,230,679.00	27,230,679.00	
其他综合收益	1,339,208.41	139,741,593.13	138,402,384.72
专项储备			
盈余公积	80,004,803.23	80,004,803.23	
未分配利润	483,666,452.70	483,666,452.70	
所有者权益合计	2,648,079,389.30	2,786,481,774.02	138,402,384.72
负债和所有者权益总计	2,806,831,443.96	2,991,367,956.92	184,536,512.96

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月三十一日